

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน					
รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200251 โรงพยาบาลยะลา					
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	43,910.00	9,375,137.74	- 9,368,329.74	50,718.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	113,788,479.49	- 113,788,479.49	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	34,270.49	- 34,270.49	-
1101020501	เงินฝากคลัง	239,518,331.45	114,013,793.20	- 101,765,613.77	251,766,510.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	113,788,479.49	- 113,788,479.49	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,944,263.71	- 5,944,263.71	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	889,696.80	-	-	889,696.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	583,586,103.66	120,351,055.63	- 164,641,341.56	539,295,817.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,330,554.00	1,167,477.00	- 1,889,531.00	3,608,500.00
1102020101	เงินให้ยืม-ภาครัฐ	-	-	-	-
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	251,869,245.94	142,882,274.56	- 280,976,630.67	113,774,889.83
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	44,487,523.93	11,424,247.00	- 21,119,036.50	34,792,734.43
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11,097,506.09	6,760,826.04	- 2,638,616.17	15,219,715.96
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	- 126,135.28	126,135.28	- 125,340.68	- 125,340.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	5,944,263.71	- 5,944,263.71	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	153,971,758.95	32,273,404.92	- 123,400.00	186,121,763.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	229,049,557.46	4,526,715.74	-	233,576,273.20
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	298,537,436.59	10,800,000.00	-	309,337,436.59
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 67,656,793.02	-	-	- 67,656,793.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	109,929,999.00	-	-	109,929,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 5,793,074.12	-	-	- 5,793,074.12
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	628,440,000.00	-	-	628,440,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 88,197,942.14	-	-	- 88,197,942.14

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	-	-
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	300,601,378.16	-	-	300,601,378.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 116,530,065.96	-	-	- 116,530,065.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,041,043.58	16,841,050.00	- 8,300,000.00	28,582,093.58
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	16,865,830.00	- 16,865,830.00	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 5,875,579.70	-	-	- 5,875,579.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,184,500.00	-	-	15,184,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 7,312,241.54	-	-	- 7,312,241.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,059,942.45	44,200.00	-	8,104,142.45
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	-	44,200.00	- 44,200.00	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 3,111,131.53	-	-	- 3,111,131.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,263,208.28	627,662.00	-	9,890,870.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	627,662.00	- 627,662.00	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 1,996,641.53	-	-	- 1,996,641.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	908,098.00	-	-	908,098.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 247,295.54	-	-	- 247,295.54
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,575,062.00	11,500.00	-	1,586,562.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	-	16,000.00	- 16,000.00	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 215,001.93	-	-	- 215,001.93
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	-	-	33,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 6,792.13	-	-	- 6,792.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	687,699,824.79	27,767,080.00	-	715,466,904.79
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	-	27,805,680.00	- 27,805,680.00	-
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 229,017,081.56	-	-	- 229,017,081.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,594,979.18	211,890.00	-	18,806,869.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	344,090.00	- 344,090.00	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 10,404,352.52	-	-	- 10,404,352.52
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,786,926.00	-	-	8,786,926.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 5,497,954.33	-	-	- 5,497,954.33

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,340,505.00	-	-	17,340,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 8,887,101.29	-	-	- 8,887,101.29
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,527,600.00	-	-	1,527,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 1,192,042.91	-	-	- 1,192,042.91
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	451,496,886.18	-	-	451,496,886.18
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	- 222,546,961.17	-	- 660,180.67	- 223,207,141.84
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	399,373,566.49	-	-	399,373,566.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	- 302,735,197.90	-	-	- 302,735,197.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,420,080.00	456,000.00	-	19,876,080.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	11,256,000.00	- 11,256,000.00	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	96,651,854.57	- 96,651,854.57	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 98,541,596.88	95,651,050.23	- 112,432,138.91	- 115,322,685.56
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,623,759.20	- 5,623,759.20	-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	- 5,913,988.00	8,926,611.72	- 8,393,025.11	- 5,380,401.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	5,944,848.71	- 5,944,848.71	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	69,016.64	- 69,016.64	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	585.00	- 585.00	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	833,240.94	- 833,240.94	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	- 32,987,202.33	17,211,247.47	- 19,230,582.12	- 35,006,536.98
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 4,123,785.90	674,829.00	- 1,821,056.51	- 5,270,013.41
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	- 2,313,609.41	24,369.00	- 64,482.00	- 2,353,722.41
2109010199	รตรอกการรับรู้อื่น	-	-	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 345,500.00	-	-	- 345,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 80,833,841.58	6,828,131.73	- 24,016,712.30	- 98,022,422.15
2112010199	เงินประกันอื่น	- 7,021,166.19	-	- 89,600.00	- 7,110,766.19
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 7,478,333.97	-	-	- 7,478,333.97
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 123,285,060.16	-	-	- 123,285,060.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 2,476,851,845.19	-	-	- 2,476,851,845.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 174,170,617.95	31,815.20	- 10,822,700.00	- 184,961,502.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 318,263,234.60	-	-	- 318,263,234.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 15,600.00	-	-	15,600.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 502,000.00	-	235,000.00	737,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	- 52,630.53	-	34,270.49	86,901.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 13,372,329.85	-	-	13,372,329.85
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	200.00	-	-	200.00
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	-	-	-	-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 3,216,418.57	-	192,240.00	3,408,658.57
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	- 453,223,951.28	117,820,492.24	169,475,051.46	504,878,510.50
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	- 536,079,356.35	357,631,877.48	240,029,987.41	418,477,466.28
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	- 69,307,825.94	3,538,440.45	11,562,190.26	77,331,575.75
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-	-	-	-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 21,876,948.09	1,248,626.34	1,356,470.33	21,984,792.08
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	- 17,346,000.00	-	-	17,346,000.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	- 3,434,655.46	-	-	3,434,655.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	- 12,222,607.69	-	1,384,095.00	13,606,702.69
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,450,000.00	-	500,000.00	6,950,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 41,161,249.21	-	3,784,173.71	44,945,422.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	- 17,353,760.00	-	-	17,353,760.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 5,102,165.15	-	786,580.00	5,888,745.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 758,971,196.02	-	101,271,029.57	860,242,225.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 715,100,729.78	-	113,519,209.00	828,619,938.78
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	- 200.00	-	-	200.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 67,626.78	-	-	67,626.78
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 646,632.00	-	-	646,632.00
4313010199	รายได้อื่น	- 4,276,690.18	1,742,783.29	2,373,015.76	4,906,922.65
5101010113	ค่าจ้าง	96,884,659.39	11,752,931.14	423,899.09	108,213,691.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,153,922.69	1,376,690.00	-	13,530,612.69
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,240.00	7,405.00	-	66,645.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	24,466,713.48	1,823,315.72	-	26,290,029.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,353,105.50	413,775.82	-	3,766,881.32
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	-	60,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	747,582.21	81,485.52	-	829,067.73
5101020114	เงินเพิ่ม	23,512,727.73	2,902,294.17	-	26,415,021.90
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	28,770,087.75	1,089,786.04	-	29,859,873.79

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	90,486.00	-	-	90,486.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	70,000.00	-	-	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,545,960.00	589,830.00	-	3,135,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,720,446.50	112,740.00	-	1,833,186.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,333.40	-	-	116,333.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,660.00	-	-	90,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	536,765.25	84,010.00	-	620,775.25
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	22,000.00	-	-	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,398,126.87	669,876.17	23,960.00	5,044,043.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,970.00	-	-	2,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,790.00	-	-	21,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,185.00	-	-	46,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	220,827,446.84	32,368,611.68	468,908.00	252,727,150.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,412,548.33	2,033,417.32	-	6,445,965.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,677,166.90	-	-	7,677,166.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,633,671.17	14,828,968.98	136,916.67	96,325,723.48
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-
5104010115	ค่าธรรมเนียม	468.00	60.00	-	528.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,043,681.23	4,344,502.80	4,344,502.80	37,043,681.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,122.14	-	-	151,122.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	356,571.49	83,773.29	-	440,344.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	485,235.80	-	-	485,235.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	170,571.00	-	-	170,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	200,358.78	-	-	200,358.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,709,133.00	200,080.00	-	2,909,213.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,817,307.10	1,248,711.40	-	6,066,018.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,275,145.43	4,056,197.34	-	9,331,342.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,826,037.24	9,614,577.60	57,362.50	141,383,252.34
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,638,602.86	-	-	63,638,602.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,862,546.00	-	-	5,862,546.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,195,828.91	-	-	54,195,828.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,367,073.39	-	-	1,367,073.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,107.70	-	-	155,107.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	284,565.20	-	-	284,565.20

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	652,393.53	-	-	652,393.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,040.82	-	-	55,040.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	98,013.80	-	-	98,013.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,470.49	-	-	2,470.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	31,162,547.84	-	-	31,162,547.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,445,650.65	-	-	2,445,650.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	625,265.76	-	-	625,265.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,887,832.44	-	-	1,887,832.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	222,922.15	-	-	222,922.15
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	88,236,740.79	660,180.67	-	88,896,921.46
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,346,000.00	-	-	17,346,000.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	126,135.28	125,340.68	- 126,135.28	125,340.68
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	78,453.00	-	-	78,453.00
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	-	-	-	-
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	-	-	-
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	-	-	-	-
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	107,102,869.20	-	-	107,102,869.20
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,928.85	-	-	78,928.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	715,100,729.78	113,519,209.00	-	828,619,938.78
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	13,942,560.38	269,270.49	-	14,211,830.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	752,128,426.57	101,765,613.77	- 494,584.20	853,399,456.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,554,385.55	4,120,006.90	- 81,485.52	23,592,906.93
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200251		-	1,826,721,908.71	- 1,826,721,908.71	-